

证券代码：837678

证券简称：园禾方圆

主办券商：华英证券

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孟宪军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关制度及要求，结合公司2020年上半年的生产经营情况，公司董事会编写了《2020年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额-23,754,607.94 元，未弥补亏损金额超过股本总额 24,500,000.00 三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据实际经营情况和业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订<公司章程>中的相应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更并修订<公司章程>相关事宜》议案

1.议案内容：

为保证高效、有序地完成本次经营范围变更并修订<公司章程>的工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2020 年 9 月 10 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京园禾方圆植物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

北京园禾方圆植物科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日